

ALLEGATO 2 - REGISTRO DEI RISCHI

Area A: acquisizione e progressione personale						
Sottoaree	Processi	Fasi	Attività	Rischio		
A.1	Reclutamento	A.1.1	Reclutamento mediante procedura selettiva pubblica-avviso pubblico	Individuazione del ruolo da ricoprire	Individuazione della professionalità necessaria nel ruolo da ricoprire	Previsione di professionalità specifiche per favorire soggetti pre-determinati o di un livello di inquadramento diverso
			A.1.1.1	Redazione bando/avviso	Redazione avviso con fac simile di domanda - individuazione requisiti specifici richiesti - tipologia prove - materie delle prove	Individuazione di requisiti "ad hoc"
			A.1.1.2	Publicazione del bando	Publicazione su GU, sito istituzionale, altre tipologie di pubblicità	Violazione obblighi di pubblicazione e norme in materia di trasparenza
			A.1.1.3	Nomina della commissione	Comunicazione al settore organizzazione dei nominativi individuati	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
			A.1.1.4	Acquisizione domande di concorso	Verifica requisiti di esclusione, verifica pagamento tassa di concorso, eventuali richieste di integrazione	nessun rischio rilevato
			A.1.1.5	Definizione criteri di valutazione; espletamento e valutazione delle prove; valutazioni delle domande e dei titoli	Formulazione prove scritte e definizione criteri di valutazione delle stesse; Preparazione buste sigillate, correzione prove selettive, controllo titoli ed attribuzione punteggio, redazione elenco ammessi alla prova orale, formulazione quesiti da sottoporre ai candidati, valutazione prove, formulazione graduatoria provvisoria tenendo conto degli eventuali diritti di precedenza e preferenza.	Previsione di prove "personalizzate"; valutazioni non conformi alla prestazione del candidato o ai reali titoli
			A.1.1.6	Approvazione graduatoria	Approvazione verbali commissione e graduatoria finale pubblicazione sul sito istituzionale. Consegna verbali all'ufficio preposto.	nessun rischio rilevato
			A.1.1.7 A.1.1.8	Assunzione	Sottoscrizione contratto individuale di lavoro; acquisizione certificazioni di assenza cause di incompatibilità	Omessi controlli
A.2	A.1.2	Reclutamento mediante procedura di mobilità esterna	A.1.2.1	Individuazione ruolo da ricoprire	individuazione della professionalità necessaria nel ruolo da ricoprire	Previsione di professionalità specifiche per favorire soggetti pre-determinati o di un livello di inquadramento diverso
			A.1.2.2	Redazione avviso	Redazione avviso con fac simile di domanda individuazione requisiti specifici richiesti - tipologia prove - materie delle prove	Individuazione di requisiti "ad hoc"
			A.1.2.3	Publicazione avviso	Publicazione avviso con diverse forme di pubblicità	Violazione obblighi di pubblicazione e norme in materia di trasparenza
			A.1.2.4	Nomina della commissione	Comunicazione al settore organizzazione dei nominativi individuati	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
			A.1.2.5	Acquisizione domande di mobilità	Prima verifica dei requisiti di esclusione	nessun rischio rilevato
			A.1.2.6	Definizione criteri di valutazione; espletamento e valutazione delle prove; valutazioni delle domande e dei titoli	preso atto del bando definizione modalità di espletamento dl colloquio/prova; prima valutazione dei curricula; preparazione domande o altra prova prevista, eventuale correzione ed attribuzione punteggi	Previsione di prove "personalizzate"; valutazioni non conformi alla prestazione del candidato o ai reali titoli
			A.1.2.7	Approvazione graduatoria	Redazione graduatoria	nessun rischio rilevato
			A.1.2.8	Assunzione	Sottoscrizione contratto individuale di lavoro; acquisizione certificazioni di assenza cause di incompatibilità	Omessi controlli
A.2	Progressioni di carriera	A.2.1	Progressioni economiche	-	-	-
A.3	Conferimenti di incarichi di coll	A.3.1	Incarichi di collaborazioni	Previsione dell'incarico da conferire nell'ambito degli strumenti di programmazione	Previsione dell'incarico da conferire nell'ambito degli strumenti di programmazione	Previsione di professionalità specifiche per favorire soggetti pre-determinati o di un livello di inquadramento diverso; Mancata valutazione dei presupposti di legge per il conferimento degli incarichi, allo scopo di agevolare soggetti particolari
			A.3.1.1	Redazione bando/avviso	Redazione del bando e della domanda fac simile da allegare	Individuazione di requisiti "ad hoc"
			A.3.1.2	Publicazione del bando	Publicazione su sito istituzionale, altre tipologie di pubblicità	Violazione obblighi di pubblicazione e norme in materia di trasparenza
			A.3.1.3	Nomina della commissione	Individuazione dei componenti della commissione	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
			A.3.1.4	Valutazione, in relazione ai contenuti del bando/avviso, dei curricula o svolgimento di prove	Valutazione, in relazione ai contenuti del bando/avviso, dei curricula, offerte economiche o svolgimento di prove	valutazione artificiosa
			A.3.1.5	Approvazione della procedura	Determinazione di approvazione esiti della procedura	nessun rischio rilevato
			A.3.1.6 A.3.1.7	Stipulazione contratto/disciplinare di incarico	Stipulazione del contratto/disciplinare di incarico; acquisizione certificazioni di assenza cause di incompatibilità	Omessi controlli
Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture						
Sottoaree	Processi	Fasi	Attività	Rischio		
B.1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Affidamento di servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e del prezzo a base di gara	Definizione delle caratteristiche tecniche del servizio/fornitura da acquisire e del prezzo da porre a base di gara	Indicazione artificiosa delle specifiche tecniche della prestazione nel capitolato speciale e/o di altre clausole, al fine di favorire alcune imprese o dissuadere altre	
			Selezione della tipologia di procedura di scelta del contraente in funzione dell'oggetto e dell'importo del contratto	Procedura aperta o ad inviti in via autonoma mercato tradizionale e mercato elettronico/ricorso a procedure espletate da centrali di committenza	Artificioso frazionamento dell'appalto, al fine di ridurre l'importo della gara per aggirare la normativa vigente in tema di soglia comunitaria ovvero consentire il ricorso alle procedure in economia in violazione dei principi di libera concorrenza e accesso alle commesse pubbliche.	
			Definizione requisiti di qualificazione	Requisiti di idoneità professionale, di ordine tecnico organizzativo ed economico finanziario - determina a contrattare	Mancato ricorso alle convenzioni stipulate da Centrali di Committenza (regionali e/o statali) o al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) senza adeguata motivazione/Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento	
			Definizione criteri di aggiudicazione	Individuazione del criterio di aggiudicazione in funzione dell'oggetto e dell'importo del contratto	Requisiti ad hoc	
			Determinazione termini di ricezione delle offerte	Definizione dei termini di ricezione delle offerte in funzione della procedura e dell'importo del contratto	Individuazione di criteri e punteggi "ritagliati sulle caratteristiche delle attività" oppure criteri vaghi e indefini per consentire valutazioni insindacabili	
B.2	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		Definizione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito	Publicazione avvisi di manifestazione di interesse - Indagine di mercato - Richieste delle imprese di essere invitati - Selezione dei contraenti da invitare	Rivelazione di informazioni sensibili in ordine ai criteri di valutazione degli elementi qualitativi delle offerte in fase precedente alla pubblicazione del bando di gara o alla trasmissione della lettera di invito, così da favorire la predisposizione dell'offerta da parte del concorrente preferito	
			Definizione termini di ricezione delle offerte	Definizione dei termini di ricezione delle offerte in funzione della procedura e dell'importo del contratto	Definizione di termini di presentazione delle offerte troppo brevi per consentire l'effettiva partecipazione dei potenziali concorrenti, così da favorire il concorrente preferito	
B.3	Requisiti di qualificazione					
B.4	Requisiti di aggiudicazione					
B.5	Valutazione delle offerte		Publicità e diffusione della procedura	Individuazione, se del caso, del soggetto esterno a cui affidare il servizio di pubblicazione - pubblicazione avviso bando in relazione al tipo di procedura e all'importo	Selezione delle ditte da invitare in modo da predeterminare l'aggiudicatario favorito, mediante accordo corruttivo finalizzato a consentire la presentazione di offerte "di comodo" o la mancata presentazione di offerte da parte degli altri partecipanti. Turbativa d'asta a mezzo di rotazione collusiva nella presentazione delle offerte.	
			Nomina commissione di gara	Individuazione dei commissari e acquisizione delle dichiarazioni sostitutive dei commissari previste dalla legge - nomina della commissione	Inosservanza delle forme e/o dei termini di pubblicità previsti, in relazione alla procedura prescelta, al fine di limitare il numero dei potenziali concorrenti	
B.5	Valutazione delle offerte				Presenza di poteri forti fra i membri della commissione in rappresentanza di gruppi di interessi di determinati concorrenti	

			Valutazione delle offerte e aggiudicazione provvisoria	e Verifica documentazione amministrativa - Alterazione dei documenti di offerta in sede di commissione di gara Eventuali esclusioni - Individuazione del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa (analisi offerta elementi qualitativi e quantitativi presentata dai concorrenti)	
B.6	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte		Verifica della eventuale anomalia delle offerte	Valutazione congruità delle offerte che appaiono anomalmente basse - Calcolo anomalia - Esclusioni offerte anomale - Aggiudicatario provvisorio	Definizione/articolazione dei fattori di ponderazione durante l'esame delle offerte valutazione artificiosa
B.7	Revoca del bando		Aggiudicazione definitiva	Controlli requisiti - Determina di aggiudicazione definitiva - Comunicazione aggiudicazione definitiva	Omissione o occultamento dell'esito di taluni controlli sui requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario al fine di garantirgli il perfezionamento dell'aggiudicazione pur in assenza dei prescritti e/o dichiarati requisiti
B.8	Procedure negoziate		Revoca del bando	Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario
B.9	Affidamento diretto Subappalto		Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti
B.10			Affidamento diretto Subappalto	scelta dell'aggiudicatario	Scelta dell'aggiudicatario nell'affidamento diretto determinata da motivazioni corruttive, anziché da valutazione oggettiva in ordine alla convenienza della selezione.
B.11	Varianti in corso di esecuzione del contratto		Esecuzione della prestazione	Richiesta di subappalto - Controllo requisiti Autorizzazione al subappalto o silenzio assenso	non si rilevano rischi specifici
			Pagamento prestazioni eseguite	Avvio dell'esecuzione del contratto - Eventuale sospensione dell'esecuzione del contratto - Eventuale applicazione di penali	Mancata o ridotta acquisizione delle garanzie (cauzioni, polizze assicurative ecc.) che devono essere trasmesse dall'impresa prima dell'eventuale consegna in via d'urgenza
B.12	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Accertamento della prestazione effettuata - Pagamento prestazione eseguita	Mancata o ridotta applicazione delle penali previste nel contratto di appalto al fine non aggravare economicamente l'impresa Mancanza di controlli adeguati in corso di esecuzione dell'appalto da parte del direttore dell'esecuzione
			Verifica di conformità	Relazione sulle necessità di ricorrere a variante - Approvazione atti - Sottoscrizione di atto di sottomissione o atto aggiuntivo al contratto principale	Mancato controllo sulle prestazioni effettivamente rese o non conforme alle previsioni realizzative contrattuali, al fine di garantire all'impresa importi superiori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati
			Attestazione regolare esecuzione	Eventuale incarico di verifica della conformità - Verifica di conformità in corso di esecuzione e definitiva - Emissione certificato verifica di conformità	Ammissione di varianti fittizie o non motivate in relazione ai presupposti di legge, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare, in tutto o in parte, il ribasso praticato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori rispetto al valore contrattuale delle prestazioni effettivamente realizzate
			Transazione	Verifica tecnica ed amministrativa regolare esecuzione	Emissione/approvazione certificato di verifica di conformità non rispondente alle condizioni contrattuali
			Arbitrato	Esame della proposta di transazione della ditta - Eventuale formulazione della proposta di transazione della S.A. - Definizione della transazione	Emissione/approvazione attestato di regolare esecuzione non rispondenti alle condizioni contrattuali
				Individuazione del collegio arbitrale - Svolgimento del giudizio arbitrale - Pronuncia del lodo arbitrale	Riconoscimento all'impresa di corrispettivi non dovuti

**Area D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

Sottoaree	Processi	Fasi	Attività	Rischio			
D.1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	D.1.1	Concessione contributi ausili sussidi ecc ad associazioni di volontariato, terzo settore e analoghi	D.1.1.1	Acquisizione richiesta di contributo, istruttoria della pratica, proposta di deliberazione del contributo al Consiglio di Amministrazione, Amministrazione, deliberazione	Acquisizione richiesta di contributo, istruttoria della pratica, proposta di deliberazione del contributo al Consiglio di Amministrazione, Amministrazione, deliberazione	Riconoscimento indebito di contributi economici a favore di operatori economici non in possesso dei requisiti o avvantaggiamento di un determinato soggetto
		D.1.2	Erogazione del contributo		Verifica documentazione a riscontro, verifica durc, erogazione del contributo	Omessi controlli	

**Area E: Gestione delle entrate**

Sottoaree	Processi	Fasi	Attività	Rischio			
E.2	Determinazione e riscossione rette/canoni dei beni patrimoniali	E.1.1	Determinazione e riscossione rette	E.1.1.1	Deliberazione della retta	L'ente è titolare di questa funzione sono per i posti residenziali fuori convenzione. Per tutti gli altri riceve comunicazione da parte dei Comuni soci che deliberano la retta	nessun rischio rilevato
		E.1.1.2		E.1.1.2	Stipulazione del contratto di accesso	Stipulazione del contratto di accesso	Non corretta esplicitazione degli obblighi derivanti dal contratto medesimo
		E.1.1.3		E.1.1.3	Inserimento in procedura delle tariffe stabilite	Inserimento in procedura delle tariffe stabilite	errata fatturazione
		E.1.1.4		E.1.1.4	Emissione fattura	Emissione fattura	errata fatturazione
		E.1.1.5		E.1.1.5	Registrazione dell'incasso	Registrazione dell'entrata	Omessi controlli
		E.1.1.6		E.1.1.6	Rilevazione morosità	Rilevazione morosità e piani di rateizzazione per recupero crediti	Omessi o insufficienti controlli e verifiche con conseguente omessa applicazione interessi, omesso o tardivo avvio della procedura legale
		E.1.1.7		E.1.1.7	Gestione delle morosità	Incontri con il debitore per formulare il rientro/avvio procedura legale	Rilevazione morosità e piani di rateizzazione per recupero crediti a vantaggio del debitore
		E.1.2	Riscossione FRNA	E.1.2.1	Rendicontazione ad Azienda ASL dell'onere a rilievo sanitario spettante	Predisposizione fattura	Omessi controlli
		E.1.2.2		E.1.2.2	Registrazione dell'incasso	Registrazione dell'entrata	nessun rischio rilevato
		E.1.2.3		E.1.2.3	Segnalazione all'ASL di eventuale ritardato pagamento	Segnalazione all'ASL di eventuale ritardato pagamento	Omessi controlli
		E.1.2.4		E.1.2.4	Correzione eventuali errori di rendicontazione	Correzione eventuali errori di rendicontazione	Tempi eccessivamente dilatati
		E.1.3	Determinazione e riscossione canoni di affitto	E.1.3.1	Indagine di mercato	Compimento indagini di mercato	Valutazione non conforme ai reali prezzi di mercato
		E.1.3.2		E.1.3.2	Deliberazione dei canoni di affitto per tipologie uniformi di alloggi da parte del CdA	Deliberazione dei canoni di affitto per tipologie uniformi di alloggi da parte del CdA	nessun rischio rilevato
		E.1.3.3		E.1.3.3	Stipula contratto di affitto	Predisposizione contratto e sottoscrizione	Applicazione di condizioni diverse da quelle deliberate
		E.1.3.4		E.1.3.4	Emissione fattura	Predisposizione fattura	nessun rischio rilevato
		E.1.3.5		E.1.3.5	Registrazione dell'incasso	Registrazione dell'entrata	nessun rischio rilevato
		E.1.3.6		E.1.3.6	Rilevazione morosità	Rilevazione morosità e piani di rateizzazione per recupero crediti	Omessi o insufficienti controlli e verifiche con conseguente omessa applicazione interessi, omesso o tardivo avvio della procedura legale
		E.1.3.7		E.1.3.7	Gestione delle morosità	Incontri con il debitore per formulare il rientro/avvio procedura legale	Rilevazione morosità e piani di rateizzazione per recupero crediti a vantaggio del debitore

**Area F: Area Socio-assistenziale**

Sottoaree	Processi	Fasi	Attività	Rischio		
F.1	Prestazioni socio assistenziali	F.1.1	Gestione dell'anziano e del familiare	F.1.1.1	Attività quotidiane di igiene e cura dell'ospite	Atteggiamento di favore nei confronti di ospiti con familiari particolarmente pretenziosi; Atteggiamento di favore per ospiti con familiari che offrono regali o incentivi per ottenere benefici assistenziali
		F.1.1.2		F.1.1.2	Restituzione periodica dello stato dell'ospite al familiare	Atteggiamento di favore nei confronti di ospiti con familiari particolarmente pretenziosi; Atteggiamento di favore per ospiti con familiari che offrono regali o incentivi per ottenere benefici assistenziali